

ANEXO RP 20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Assistencial Miguel Arcanjo da Silva

CNPJ: 08.537.564/0001-70 INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isento

ENDEREÇO : Rua Túlio Magnani nº 92 - Jardim Bela Vista - Pitangueiras - SP CEP: 14750-000

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO: Tânia Mirian Catalani Salerno CPF: 196.449.688-83

OBJETO DA PARCERIA: atendimento à criança e adolescente de 06 a 14 anos - Proteção Social Básica (SCFV)

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Emenda Impositiva Municipal

MÊS: JUNHO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
DATA PREVISTA (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
29/12/22	R\$ 82.630,74	29/12/22	R\$ 82.630,74
28/12/23	R\$ 135.023,07	28/12/23	R\$ 135.023,07
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 136.796,28
REPASSE PÚBLICO NO MÊS			R\$ -
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-R\$ 114,37
DEVOLUÇÃO DAS TARIFAS REALIZADA PELO BANCO DO BRASIL			R\$ -
TOTAL DOS RECURSOS			R\$ 136.681,91
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 12,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			R\$ 136.693,91

RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
SALDO ANTERIOR DOS RENDIMENTOS	R\$ 1.918,87
RENDIMENTOS DO MÊS	-R\$ 114,37
TOTAL DOS RENDIMENTOS	R\$ 1.804,50

O(s) signatário(s), na qualidade de representantes(s) da entidades beneficiária Associação Assistencial Miguel Arcanjo da Silva vem ind aplicação dos recursos no exercício supra mencionado.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APLICADO
MANUTENÇÃO TELHADO E REFORMA DA PARTE ELETRICA	R\$ 128.934,60

Data do Documento	Especificação do Documento	Credor	Valor
19/06/2024	NFS-E 50	MB NETO MONTAGEM SERVIÇOS E COMERCIO	R\$ 128.922,60
20/06/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	R\$ 12,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO			
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 128.934,60
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 7.759,31
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			R\$ 7.759,31

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada p exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Pitangueiras, 12 de julho de 2024.

Dulce Rosa do Carmo
Conselho Fiscal

Tânia Mirian Catalani Salerno
Presidente

Rodolfo Porcionato Marim
Tesoureiro

Simone Furlan
Conselho Fiscal

Varli Mantovani Seramim
Conselho Fiscal